

M

" PRODUCTOS PARA MODELISMO S.A. PROPAMOSA "

*Vélez # 220 entre Chile y Chimborazo • Edificio VALCO • Piso 8 • Oficina 802
Telf.: 2513040*

09 012

Guayaquil, 21 de mayo del 2014

Señor:

MICHEL ROGER KRUMHOLZ COUEGNAS

Ciudad.-

De mis Consideraciones:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía "**PRODUCTOS PARA MODELISMO S. A. PROPAMOSA**", en su sesión del día de hoy, resolvió elegirlo en el cargo de:

G E R E N T E

De la Compañía, por el lapso de CINCO AÑOS, ejerciendo la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía individual o conjuntamente con el Presidente y/o Vicepresidente.

La Compañía "**PRODUCTOS PARA MODELISMO S. A. PROPAMOSA**", se constituyó mediante Escritura Pública autorizada por el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Abogado MARCOS DÍAZ CASQUETE, el 24 de diciembre de 1993, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 26 de enero de 1994.- Según Escritura Pública del 4 de noviembre de 1999, otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, inscrita en el Registro Mercantil el 21 de diciembre del mismo año, Aumentó su Capital Social y Reformó su Estatuto en los Artículos Segundo, Quinto, Vigésimo, Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo.- Mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el 22 de noviembre del 2000, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 16 de abril del 2002, se realizó la conversión del valor de las acciones de sucres a dólares.- Según Escritura Pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO AYCART VINCENZINI, el 17 de enero del 2006, aprobada por la Intendencia de Compañías mediante resolución N° 1279 del 17 de febrero del 2006, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Durán el 11

de mayo del 2006, se cambia el domicilio de la compañía de la ciudad de Guayaquil a la Ciudad de Eloy Alfaro-Durán, Cantón del mismo nombre y se reforma el estatuto social.- Por escritura pública otorgada ante el Notario Trigésimo del Cantón Guayaquil, Doctor PIERO GASTÓN AYCART VINCENZINI el 4 de marzo del 2013, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en los Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Durán el 8 de abril del 2014 y en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 20 de mayo del 2014, se cambió el domicilio de la Compañía de la ciudad de Durán a la ciudad de Guayaquil y se reformó su Estatuto.-

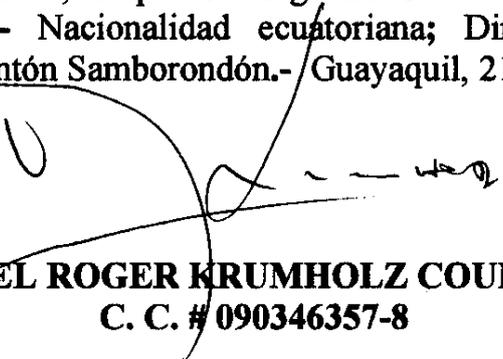
En mi calidad de Presidenta Ad-Hoc de la Junta le comunico su elección, para que inscriba el presente nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.-

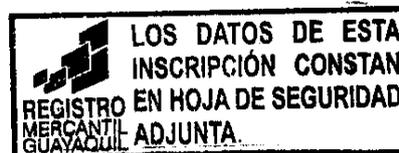
Atentamente,


NATHALIE KRUMHOLZ DE MENEZES
PRÉSIDENTA AH-HOC DE LA JUNTA

RAZÓN:

En esta fecha, acepto el cargo de **GERENTE** que se me ha conferido.- Nacionalidad ecuatoriana; Dirección: Cdla. San Isidro, Cantón Samborondón.- Guayaquil, 21 de mayo del 2014.


MICHEL ROGER KRUMHOLZ COUEGNAS
C. C. # 090346357-8



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:26.769

FECHA DE REPERTORIO:11/jun/2014

HORA DE REPERTORIO:13:34

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha once de Junio del dos mil catorce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía **PRODUCTOS PARA MODELISMO S.A. PROPAMOSA**, a favor de **MICHEL ROGER KRUMHOLZ COUEGNAS**, de fojas 23.429 a 23.431, Registro de Nombramientos número 7.582.

ORDEN: 26769



Guayaquil, 13 de junio de 2014


Ab. Tamy León Cevallos
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

REVISADO POR: 

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

851147

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

25, ACO 2014

R E C I B I D O

Hora: 16:02 Firma: P.